



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 29, 2010/आषाढ़ 8, 1932

No. 166]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 29, 2010/ASADHA 8, 1932

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 29 जून, 2010

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के विनियम 3 के अधीन अधिसूचना

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2010-11/12/10230.—यतः राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (इसमें इसके पश्चात् “संस्थान” के रूप में निर्दिष्ट) ने, व्यापारिक सदस्यों जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के मुद्रा व्युत्पन्नी खंड (करेंसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट) में ऐसी हैसियत से रजिस्ट्रीकृत हैं और ब्याज दर व्युत्पन्नियों (इंटेरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स) में व्यापार (ट्रेडिंग) कर रहे हैं के अनुमोदित उपयोक्ताओं (एप्रूव्ड यूजर्स) तथा विक्रय कार्मिक सेल्स पर्सनल) के लिए “रा.प्र.बा.सं. शृंखला-IV : ब्याज दर व्युत्पन्नी प्रमाणीकरण परीक्षा” (इसमें इसके पश्चात् शृंखला-IV : आईआरडी” के रूप में निर्दिष्ट) के संबंध में, तारीख 18 मई, 2010 की विज्ञप्ति सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/सीरीज IV : आईआरडी/2010/1 जारी की है।

अब इसलिये भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड संस्थान द्वारा उपर्युक्त विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की गयी शृंखला-IV : आईआरडी को, तारीख 28 अगस्त, 2009 के परिपत्र सं. सेबी/डीएनपीडी/सीआईआर-46/2009 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 के विनियम 168 के उप-विनियम (2) के प्रयोजनार्थ ऊपर उल्लिखित व्यापारिक सदस्य के अनुमोदित उपयोक्ताओं तथा विक्रय कार्मिक हेतु अपेक्षित प्रमाणीकरण के रूप में, अनुमोदित करता है।

अब इसलिये ऐसा व्यापारिक सदस्य यह सुनिश्चित करेगा कि इसके सभी विद्यमान अनुमोदित उपयोक्ता तथा विक्रय कार्मिक इस अधिसूचना की तारीख से 2 वर्षों के भीतर शृंखला-IV : आईआरडी प्रमाणीकरण अभिप्राप्त कर लें।

इसके अतिरिक्त ऐसा व्यापारिक सदस्य यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिसूचना की तारीख के पश्चात् इसके द्वारा नियोजित प्रत्येक अनुमोदित उपयोक्ता तथा विक्रय कार्मिक, नियोजित किये जाने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर शृंखला-IV : आईआरडी प्रमाणीकरण अभिप्राप्त कर लें।

सी. बी. भावे, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/69जैड बी/10/असा.]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 29th June, 2010

**Notification under Regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India
(Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007**

LAD-NRO/GN/2010-11/12/10230.— Whereas the National Institute of Securities Markets (hereinafter referred to as NISM) has issued a communique No. NISM/Certification/Series-IV:IRD/2010/1, dated May 18, 2010, on “NISM-Series-IV: Interest Rate Derivatives Certification Examination” (hereinafter referred to as ‘the Series-IV: IRD’) for approved users and sales personnel of the trading members who are registered as such in the currency derivatives segment of a recognized stock exchange and trading in interest rate derivatives.

Now therefore the Securities and Exchange Board of India approves the Series-IV: IRD, as issued by NISM *vide* aforesaid communique, as the required certification for approved users and sales personnel of the abovementioned trading member for the purpose of sub-regulation (2) of regulation 16L of the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992 read with Circular No. SEBI/DNPD/Cir-46/2009, dated August 28, 2009.

Now therefore such trading member shall ensure that all its existing approved users and sales personnel obtain Series-IV: IRD certification within 2 years from the date of this notification.

Further such trading member shall ensure that every approved user and sales personnel employed by it after the date of this notification, obtains Series-IV: IRD certification within 1 year from the date of employment.

C. B. BHAVE, Chairman

[No. ADVT-III/4/69-ZB/10/Exty.]